

## L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E L'ASSEMBLEA SPECIALE APPROVANO LA PROPOSTA DI DIVIDENDO PRIVILEGIATO STRAORDINARIO AGLI AZIONISTI DI RISPARMIO E CONTESTUALE CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI ORDINARIE

*L'operazione, nel caso non venisse esercitato alcun diritto di recesso, potrà completarsi entro la fine di settembre*

*L'Assemblea straordinaria dei soci ordinari di Italmobiliare e l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Italmobiliare hanno oggi approvato, nelle rispettive riunioni, l'annunciata distribuzione di un dividendo straordinario alle sole azioni risparmio (80 euro ogni dieci azioni risparmio e 3 azioni HeidelbergCement ogni 10 azioni risparmio) con contestuale conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie (1 ordinaria ogni 10 risparmio possedute).*

*In assenza di esercizio del diritto di recesso da parte di alcun socio, l'operazione potrà essere completata prevedibilmente entro la fine del mese di settembre.*

\*\*\*\*\*

**Milano, 4 agosto 2016** – Italmobiliare S.p.A. (“**Italmobiliare**” o anche la “**Società**”) comunica che in data odierna l'Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari e l'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio hanno approvato la proposta di:

- (a) distribuzione agli azionisti di risparmio di un dividendo privilegiato straordinario *una tantum* (il “**Dividendo Privilegiato Straordinario**”):
  - (i) in parte, in denaro, per un importo di Euro 80,00 per ogni gruppo di n. 10 azioni di risparmio; e
  - (ii) in parte, in natura, mediante assegnazione di n. 3 azioni ordinarie HeidelbergCement AG per ogni gruppo di n. 10 azioni di risparmio;
- (b) contestuale conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie secondo il rapporto di conversione di n. 1 azione ordinaria per ogni gruppo di n. 10 azioni di risparmio (la “**Conversione Obbligatoria**”),

e le conseguenti modifiche statutarie.

I titolari di azioni ordinarie e di risparmio che non hanno concorso all'approvazione della delibera di Dividendo Privilegiato Straordinario e Conversione Obbligatoria, rispettivamente, nell'Assemblea straordinaria e nell'Assemblea speciale, potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile. Di tale iscrizione verrà data notizia mediante diffusione di un comunicato stampa e pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it)

nell'area dedicata "*Investor/Operazioni Straordinarie/Conversione Obbligatoria Azioni Risparmio – 2016*".

Si ricorda che il Dividendo Straordinario non spetterà agli azionisti di risparmio che eserciteranno il diritto di recesso.

Come già annunciato, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è pari a:

- Euro 26,64 per ciascuna azione di risparmio; e
- Euro 36,51 per ciascuna azione ordinaria.

Tale valore è stato determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, cod. civ., facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura di ciascuna categoria di azioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Si ricorda che l'esecuzione della delibera di Dividendo Privilegiato Straordinario e Conversione Obbligatoria è subordinata alla circostanza che l'esborso a carico della Società, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* cod. civ., a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di recesso, non ecceda l'importo di Euro 30 milioni per ciascuna categoria di azioni (la "**Condizione Esborso Massimo**"). La Condizione Esborso Massimo è posta nell'esclusivo interesse della Società, la quale avrà facoltà di rinunciarvi. Ne consegue che, qualora, a fronte dell'esercizio del diritto di recesso (*i*) non si verifichi la Condizione Esborso Massimo relativa ad entrambe le categorie di azioni e la Società non vi rinunci in relazione ad entrambe le categorie, ovvero (*ii*) non si verifichi la Condizione Esborso Massimo relativa ad una sola categoria di azioni e la Società non vi rinunci, la delibera di Dividendo Privilegiato Straordinario e Conversione Obbligatoria non sarà eseguita.

La Società renderà noto l'avveramento ovvero il mancato avveramento della Condizione Esborso Massimo e, in tal caso, l'eventuale rinuncia alla condizione stessa, mediante comunicato stampa, nonché avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito *internet* della Società [www.italmobiliare.it](http://www.italmobiliare.it), nell'area dedicata "*Investor/Operazioni Straordinarie/Conversione Obbligatoria Azioni Risparmio – 2016*", entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura dell'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ., ovvero dalla chiusura dell'eventuale collocamento ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ.

Con riferimento alla tempistica dell'operazione di distribuzione del Dividendo Privilegiato Straordinario e Conversione Obbligatoria, la stessa dovrà tenere conto dei tempi necessari per l'esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti ordinari e di risparmio. Al riguardo, si prevede, in particolare, che l'operazione possa essere eseguita entro il mese di settembre, qualora non pervengano dichiarazioni di recesso, ovvero nel mese di ottobre, nel caso contrario. Della tempistica definitiva la Società provvederà a dare comunicazione al mercato.

Si comunica, infine, che (*i*) preliminarmente all'approvazione della proposta di Dividendo Privilegiato Straordinario e Conversione Obbligatoria, l'Assemblea straordinaria ha anche approvato la proposta di eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione e conseguenti modifiche statutarie, e (*ii*) l'Assemblea speciale ha altresì approvato le spese sostenute e compensi con riferimento all'operazione di Conversione Obbligatoria.

\*\*\*

*Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita né un invito ad offrire o ad acquistare strumenti finanziari, e qualsiasi negoziazione o altra comunicazione relativa alle condizioni qui indicate sono soggette a specifico accordo contrattuale.*

*Il presente comunicato non è finalizzato alla pubblicazione né alla distribuzione, diretta o indiretta, verso o all'interno degli Stati Uniti d'America. La diffusione del presente comunicato può essere soggetta a restrizioni ai sensi della normativa applicabile in alcuni Paesi e i soggetti che entreranno in possesso di qualsiasi documento o informazione relativi al presente comunicato devono prendere informazioni al riguardo ed osservare ciascuna di tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione delle leggi sugli strumenti finanziari di ciascuno di detti paesi.*

*Il presente comunicato non costituisce, né è parte di, un'offerta di vendita al pubblico di strumenti finanziari o una sollecitazione alla sottoscrizione o comunque all'acquisto di strumenti finanziari a chiunque negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone, in Sud Africa o in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. Gli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati, e non saranno, oggetto di registrazione, ai sensi dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche (il "Securities Act") e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America a meno che non vengano registrati ai sensi del Securities Act o offerti nell'ambito di un'operazione esente o comunque non soggetta ai requisiti di registrazione del Securities Act. Ad eccezione di alcune circostanze specifiche, gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato non potranno essere offerti o venduti in Australia, Canada, Giappone o Sud Africa né per conto o in favore di soggetti aventi nazionalità, residenti o cittadini di Australia, Canada, Giappone o Sud Africa. Non vi sarà alcuna offerta pubblica degli strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Giappone o in Sud Africa.*

*Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.*

#### **Disclaimer**

Questo comunicato stampa, ed in particolare la Sezione intitolata "Previsioni", contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements"). Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

**ITALMOBILIARE SU INTERNET: <http://www.italmobiliare.it>**

#### **Italmobiliare**

**Media Relations      Tel. (0039) 02.29024.212**

**Investor Relations    Tel. (0039) 02.29024.322**